

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 09/03/2020

PROVISIONAL

CONCEPTO	2018 EJERCICIO ANTERIOR	2019 EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	100.275,73	58.073,81	-42,09
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	93.935,72	47.671,50	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	114.670,44	112.317,34	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	1.716,38	2.814,82	
- Derechos de difícil recaudación	110.046,81	104.729,85	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	43.313,45	68.359,52	57,83
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	25.977,39	19.590,15	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	0,00	0,00	
+ Gastos Extrapresupuestarios	17.336,06	48.769,37	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	88.465,87	160.236,50	81,13
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	100,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	145.428,15	149.950,79	3,11
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00	0,00	100,00
Remanentes de Tesorería por Recursos afectados	0,00	0,00	100,00
Remanentes de Tesorería para Gastos Generales	145.428,15	149.950,79	3,11